

# 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

法人名            社会福祉法人 蘇峯会

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収 入	私的契約利用料収入	59,000,000	52,697,484	6,302,516
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	28,054,000	27,497,000	557,000
		雑収入	486,000	441,620	44,380
		受取利息配当金収入	22,000	9,208	12,792
		経理区分間繰入金収入	629,000	461,828	167,172
		経常収入計 (1)	88,191,000	81,107,140	7,083,860
	支 出	人件費支出	39,099,454	35,692,515	3,406,939
		事務費支出	9,934,906	9,326,027	608,879
		事業費支出	23,825,819	22,854,752	971,067
		借入金利息支出	751,821	742,605	9,216
経理区分間繰入金支出		629,000	461,828	167,172	
経常支出計 (2)	74,241,000	69,077,727	5,163,273		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,950,000	12,029,413	1,920,587	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,031,100	968,900
		施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,031,100	968,900
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,000,000	-1,031,100	-968,900
財務活動による収支	収 入	借入金収入	11,400,000	11,400,000	0
		その他の収入	4,000,000	2,400,000	1,600,000
		財務収入計 (7)	15,400,000	13,800,000	1,600,000
	支 出	借入金元金償還金支出	9,950,000	9,950,000	0
		積立預金積立支出	13,400,000	13,400,000	0
		その他の支出	4,000,000	2,400,000	1,600,000
		財務支出計 (8)	27,350,000	25,750,000	1,600,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-11,950,000	-11,950,000	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-951,687	951,687	
前期末支払資金残高 (12)		22,727,418	22,727,418	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,727,418	21,775,731	951,687	